

ELŐTERJESZTÉS

**az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetével,
egységes irányítási rendszerének kialakításával összefüggő alapító okiratok és
társasági szerződések módosításáról**

Tisztelt Közgyűlés!

I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. augusztusi testületi ülésén központosított típusú irányítás bevezetését rendelte el az EVAT Zrt., mint törzsház bázisán. Ezzel összefüggésben 365/2015.(VIII.27.) határozatában elrendelte a szervezeti, jogi és gazdálkodási területeket érintő részletes feladatok és szükséges tulajdonosi döntési javaslatok kidolgozását.

A közgyűlés 2015. október 29-i ülésén 479/2015.(X.29.) határozatával döntött az egységes irányítási rendszer megteremtésének jogi alapjairól, mely szerint az önkormányzat a nevezett gazdasági társaságokban lévő üzletrészét apportálja az EVAT Zrt-be és az ehhez szükséges határozati javaslatokat a 2015. november 25-i testületi ülés elé terjeszti.

Jelen előterjesztés határozati javaslatai tartalmazzák a társaságok jogi képviselői által elkészített alapító okirat és társasági szerződések módosításra javasolt részeit.

Az átalakítás alapvető célja az egységes irányítás kialakítása volt, melynek egyik feltétele az EVAT Zrt. tőkehelyzetének tőkeemeléssel történő rendezése. A közgyűlés 481/2015.(X.29.) határozatával elrendelte az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok reorganizációja V. fejezet 20. címszámon rendelkezésre álló 180 000 E Ft összegű forrás felhasználásával az EVAT Zrt. alaptőkéjének felemelését.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.

Eger, 2015. november 16.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

Herman István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

Határozati javaslatok:

- 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2., adószáma: 15729325-2-10, képviseli: Habis László polgármester), mint az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 479/2015. (X.29.) és 481/2015. (X.29.) sz. közgyűlési határozataira is figyelemmel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:109. §. (4) bek. rendelkezései alapján az alábbi alapítói határozatokat hozza:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társaság egyedüli részvényese, akként dönt, hogy az EVAT Zrt. 1.356.130.000 Ft névértékű alaptőkéjét a Ptk. 3:295. §.-a szerinti új részvények forgalomba hozatalával felemeli 540.860.000 Ft összeggel, amely által az EVAT Zrt. alaptőkéje 1.896.990.000 Ft-ra változik. Az alaptőke emelés során forgalomba hozatalra kerülő új részvények a névértékkel megegyező értéken kerülnek kibocsátásra.

Az alaptőke emeléssel a társaság 54.086 db egyenként 10.000 Ft névértékű, A-sorozatú névre szóló törzsrészcéget bocsát ki, 135.614 sorszámtól 189.699 sorszámgig.

Az alaptőke emelést kizárólag az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesíti, aki az alaptőke emelés ellenértékét a jelen alapítói határozatnak megfelelően teljesíti és szolgáltatja a társaság részére és a nyomdai úton előállításra kerülő részvények átvételére kötelezettséget vállal.

Az 540.860.000 Ft összegű alaptőke emelés ellenértékét az alábbiak szerint jogosult és köteles teljesíteni, az alaptőke emelést végrehajtó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az EVAT Zrt. részére:

- 180.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással 2015. december 21. napjáig hiánytalanul teljesíteni köteles – melynek ellenében a pénzbeli betétet szolgáltató 18.000 db A-sorozatú egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcéget kap 135.614 sorszámtól 153.613 sorszámgig -, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képező VÁROSGONDOZÁS EGER KFT (Cg.: 10-09-020372, székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26.) társaságban fennálló 153.360.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adja, azt szolgáltatja 157.090.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 153.360.000 Ft értékben, míg a 157.090.000 Ft könyvszerinti érték és a 153.360.000 Ft névérték különbözete, 3.730.000 Ft alaptőkéen felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre kerül, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képező Egri TISZK Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-028934, székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.) társaságban fennálló 3.000.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adja, azt szolgáltatja 3.800.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 3.000.000 Ft értékben, míg a 3.800.000 Ft könyvszerinti érték és a 3.000.000 Ft névérték különbözete, 800.000 Ft alaptőkéen felüli vagyonként tőketartalékba helyezésre kerül, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képező Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg. 10-09-021223, székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2.) társaságban fennálló 204.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adja, azt szolgáltatja a névértékkel megegyező 204.500.000 Ft értékben.

A fenti nem pénzbeli (apport) szolgáltatás ellenében az azt szolgáltató egyedüli részvényes, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 36.086 db A-sorozatú, egyenként 10.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészcéget kap 153.614 sorszámtól 189.699 sorszámgig.

Az alaptőke-emeléssel az azt végrehajtó egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokába és tulajdonába kerülő, mindösszesen 189.699 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészcégek összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás az alábbi, melynek alapján az EVAT Zrt. Alapszabályának 4. és 5. pontja helyébe az alaptőke-emeléssel összefüggésben az alábbiak kerülnek:

4./ A társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.896.990.000 Ft, amely 379.937.000 Ft pénzbeli betétből és 1.517.053.000 Ft apportból áll.

A pénzbeli és a nem pénzbeli betétek a társaság alapításakor, továbbá a társaság 2001. június 29. napján elhatározott szétválás szerinti szétválási szerződésben meghatározottak, valamint a 2007. szeptember 27. napján hozott alapító határozat alapján és szerint a társaság tulajdonába és birtokába kerültek.

Az alapító által 2009. augusztus 27. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 150/1. hrsz. alatti ingatlant, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2010. december 16. napján elhatározott és 2011. január 15-i hatállyal (mindkét telekalakítási eljárás jogerős befejezése miatt) végrehajtott alaptőke emelés ellenértékét képező egri belterületi 1307/39. hrsz. alatti ingatlanból 3568 nm-es területrészt és az egri belterületi 2014/2. hrsz. alatti ingatlanból 94 nm-es területrészt, mint apport tárgyakat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta.

Az alapító által 2012. május 23. napján elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 50.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára 15 napon belül hiánytalanul teljesíteni köteles.

Az alapító által 2012. december 13. napján 2012. december 28. hatállyal elhatározott és végrehajtott alaptőke-emelés ellenértékét képező 120.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történt átutalással 2012. december 28. napján hiánytalanul teljesített.

Az alapító által 2015. november 25. napján elhatározott és végrehajtott 540.860.000 Ft összegű alaptőke-emelés ellenértékét az alapító akként teljesíti, hogy:

- 180.000.000 Ft pénzbeli betétet az egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással 2015. december 21. napjáig hiánytalanul teljesíteni köteles, továbbá
- a kizárólagos tulajdonát képezett VÁROSGONDOZÁS EGER KFT (Cg.: 10-09-020372, székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26.) társaságban fennállt 153.360.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 157.090.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 153.360.000 Ft értékben, míg a 157.090.000 Ft könyvszerinti érték és a 153.360.000 Ft névérték különbözete, 3.730.000 Ft alaptőként felüli vagyónként tőketartalékba helyezésre került;
- a kizárólagos tulajdonát képezett Egri TISZK Nonprofit Kft. (Cg.: 10-09-028934, székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.) társaságban fennállt 3.000.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta 3.800.000 Ft könyvszerinti értékből a névértéknek megfelelő 3.000.000 Ft értékben, míg a 3.800.000 Ft könyvszerinti érték és a 3.000.000 Ft névérték különbözete, 800.000 Ft alaptőként felüli vagyónként tőketartalékba helyezésre került;
- a kizárólagos tulajdonát képezett Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (Cg. 10-09-021223, székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2.) társaságban fennállt 204.500.000 Ft névértékű üzletrészt, mint apport tárgyat az apportot szolgáltató egyedüli részvényes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a részvénytársaság tulajdonába és birtokába adta, azt szolgáltatta a névértékkel megegyező 204.500.000 Ft értékben;

A társaság alaptőkéje az alábbi névértékű, névértéken kibocsátott névre szóló törzsrészesvényekből áll:

- A sorozatú névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészesvény 189.699 db, összesen 1.896.990.000 Ft névértékben.

A részesvényeket a társaság nyomdai úton köteles előállítani a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. szabályai szerint, az arra jogosult tevékenységet folytató nyomda útján a részesvényre vonatkozó cégbíróági bejegyzést követő 30 napon belül.

5./ A társaság részesvényese:

A részesvényes neve, székhelye,	Részesvény értéke e Ft	Részesvény megnevezése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	1.896.990	189.699 db A-sorozatú névre szóló törzsrészesvény

3300 Eger, Dobó I. tér 2.

adószáma: 15729325-2-10

kép.: Habis László polgármester

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata birtokában és tulajdonában levő 189.699 db A-sorozatú, névre szóló egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészesvények összevont címletű részesvényként is kibocsáthatók.

Az Alapszabály egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

Eger, 2015. november 25.

.....
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseli: Habis László polgármester

Ellenjegyzem:

Felelősök:

Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel
EVAT Zrt. vezérigazgató
Jakab Zoltán
Városgondozás Eger Kft. ügyvezető
Takács Zoltán
Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető
Fazekas László Albert
Agria-Humán K. N. Kft. ügyvezető
Határidő: 2015. december 31.

- 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiakban foglaltak szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy társasági szerződésének módosítását az alábbi tartalommal aláírja:**

A társasági szerződés I.7., III.2, III. 4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

I. 7. A Társaság tagjai:

- EVAT Egri Vagyongazdálkodási és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Eger, Zalár u. 1-3.)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó tér 2.)

III. 2. Az egyes törzsbetétek nagysága, tulajdonosai:

I. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: EVAT Egri Vagyongazdálkodási és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törzsbetét mértéke: **153.360.000,- Ft**, azaz Egyszázötvenhárommillió-háromszázhatvanezer forint, amelyből

- 53.350.000,- Ft, azaz Ötvenhárommillió-háromszázötvenezer forint pénzbeli betét, és
- 100.010.000,- Ft, azaz Egyszázmillió-tízezer forint nem pénzbeli betét.

II. számú törzsbetét:

Tulajdonosa: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Törzsbetét mértéke: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, amely kizárólag pénzbeli betétből áll.

III. 4. A törzsbetétek befizetésének, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje

A Társaság tagjai készpénzből álló törzsbeteit a Társaság számlájára befizették, illetve a törzsbetét apportból álló részét a Társaság rendelkezésére bocsátották akképpen, hogy azt a Társaság tulajdonába adták.

A Társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a Társaságtól nem követelhetik vissza, csak a Társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének a Taggyűlés által felosztani rendelt részére tarthatnak igényt. Osztalékra a tagok csak a már teljesített vagyoni hozzájárulásuk arányában jogosultak.

Felelősök:

Habis László polgármester

Herman István alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Irodavezető

Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel

EVAT Zrt. vezérigazgató

Jakab Zoltán

Városgondozás Eger Kft. ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egeri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiakban foglaltak szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy társasági szerződésének módosítását az alábbi tartalommal aláírja:

A társasági szerződés 6.1., 9.2., 12.1., 16.1 pontja az alábbiak szerint módosulnak:

6.1. EVAT Egeri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

nyilvántartási száma: 10-10-020014

A társasági szerződés 9.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- **EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3.000.000 Ft**

A társasági szerződés 12.1. pontjának második bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 30

A társasági szerződés 16.1 pontjában Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata szövegrész helyében az **EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** szövegrész lép.

Felelősök:

Habis László polgármester

Herman István alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Gazdasági Irodavezető

Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel

EVAT Zrt. vezérigazgató

Takács Zoltán

Egri TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.), mint az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Iskola utca 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-021223) egyedüli tagja – alapítója – felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. október 29-i 479/2015.(X.29.) közgyűlési határozatnak megfelelően az Agria-Humán Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint módosítsa:

Az Alapító Okirat 3.; 6.1.; és 12. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

3. Az alapító cég neve, székhelye:

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

Képviselőre jogosult személy neve és munkaköri beosztása:

******* igazgatósági tag és**
******* igazgatósági tag együttesen.**

6.1. *Az alapító törzsbetéte:*
Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító törzsbetétje 204.500.000 Ft, azaz kétszáznegymillió-ötszázezer forint, amely összeget az alapító már korábban a társaság rendelkezésére bocsátotta.

12. **Felügyelő Bizottság** *Az alapító 2015. április 01. napjától 2020. március 31. napjáig 5 éves határozott időtartamra az alábbi személyekből álló 3 (három) tagú Felügyelő Bizottságot bíz meg.*

1. Tóth Elemér (an. Zilahi Mária, 3300 Eger, Szüret utca 19.)
2. Dr. Dombi Viktor (an. Orbán Éva Ildikó, 1026 Budapest, Radna utca
1/B.)
3. Marczis Szilvia (an. Majláth Éva Mária, 3326 Ostoros, Deák F. u. 6.)

A Felügyelő Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottsági tag bármikor visszahívható. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Jogában áll a társaság ügyvezetőjétől, vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és vagyonkimutatást.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, működésének szabályait és azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosító okiratot, a jelen alapítói határozatnak megfelelő tartalommal aláírja.

Felelősök:

Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető

Szűcs Tamás

Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel

EVAT Zrt. vezérigazgató

Fazekas László Albert

Agria-Humán K. N. Kft. ügyvezető

Határidő: 2015. december 31.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Önkormányzat Agria Film Kft-ben lévő üzletrészenek apportálását az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló EVAT Zrt-be, azonban tekintettel arra, hogy az Agria Film Kft. tulajdonában álló 3300 Eger, Széchenyi u. 14. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése és az ehhez szükséges törzstőke leszállítás folyamatban van – amelynek időtartamába beleszámít a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:203 §-ában foglaltak szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése –, az Agria Film Kft. és az EVAT Zrt. alapító okiratainak apportálással összefüggő módosításáról szóló határozati javaslatot az Agria Film Kft. törzstőke leszállításának cégbírósi bejegyzését követően tárgyalja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése.

Felelősök:

Habis László polgármester
Herman István alpolgármester

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Szűcs Tamás
Vagyongazdálkodási Irodavezető

Dr. Turcsányi Dániel
EVAT Zrt. vezérigazgató
Berényi Tamás
Agria Film Kft. ügyvezető

Határidő: 2016. április 30.